

股票代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2016-007

安徽安德利百货股份有限公司

关于受让当涂县安德利购物中心有限公司100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“本公司”或“安德利百货”）于2016年8月30日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于受让当涂县安德利购物中心有限公司100%股权的议案》，同意本公司向马鞍山银基置业有限公司受让当涂县安德利购物中心有限公司（以下简称“当涂安德利”）100%股权，交易金额为2,307.32万元。
- 根据《公司章程》、《安徽安德利百货股份有限公司董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，本次收购在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
- 本次收购不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。

一、交易概况

1、交易概况

2015年8月25日，本公司与马鞍山银基置业有限公司签订《合作框架协议书》，发行人授权马鞍山银基置业有限公司在建商品房项目当涂阳光城中购物中心物业命名为安德利购物中心并在住宅楼销售及商业街招商宣传中自由使用，马鞍山银基置业有限公司同意未来以合理方式按照经评估并扣除土地成本后的价格将该等购物中心物业转让给发行人经营购物中心。

根据协议精神，马鞍山银基置业有限公司以现金出资10万元设立当涂县安德利购物中心有限公司，并以规划中购物中心地块约16亩土地使用权评估后对该公司进行增资（评估价值2,297.32万元）。

公司2016年8月30日与马鞍山银基置业有限公司签署了《股权转让协议

书》，公司受让当涂县安德利购物中心有限公司 100%股权，交易金额为 2,307.32 万元，根据前述《合作框架协议书》精神，马鞍山银基置业有限公司所得转让款将用于购物中心项目开发建设相关支出。

2、审议程序

公司于 2016 年 8 月 30 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于受让当涂县安德利购物中心有限公司 100%股权的议案》，同意公司受让当涂安德利 100%股权，交易金额为 2,307.32 万元。由于交易金额不超过公司最近一年度经审计的净资产的 10%，本次收购在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、公司与马鞍山银基置业有限公司不存在关联关系，本次收购也不构成重大资产重组事项。

二、交易各方当事人情况介绍

1、交易对方基本情况

马鞍山银基置业有限公司系成立于 2013 年 2 月 27 日的有限责任公司，注册资本为 5,000 万元，住所为当涂县姑孰镇工业集中区，法定代表人为张为军，经营范围为：“房地产开发经营、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，主营业务为房地产开发。恒生阳光集团有限公司持有其 100%股权。

2、交易对方与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

3、交易对方主要业务最近三年发展情况及财务状况

马鞍山银基置业有限公司主营业务为房地产开发，近三年财务状况（未经审计）如下：

单位：元

科 目	2013 年	2014 年	2015 年
总资产	245,112,799.10	442,105,819.44	563,374,668.67
净资产	39,633,090.29	22,208,282.83	4,799,362.85

房地产经营收入	0	0	0
净利润	-10,366,909.71	-17,424,807.46	-17,408,919.98

三、交易标的基本情况

1、本次交易标的为当涂安德利 100%股权。当涂安德利的基本情况如下：

注册号/统一社会信用代码：913405213356390768

公司名称：当涂县安德利购物中心有限公司

法人代表：武泽芳

成立日期：2015 年 3 月 20 日

住 所：马鞍山市当涂县振兴路

注册资本：2,307.32 万元人民币

经营范围：家具、装饰材料、日用百货、酒糖、副食、土特产、五金交电、厨房用具、宠物用品、汽车用品、针纺织品、办公文具、计算机及耗材、保健器械、自行车、玩具、运动器材、影像器材、乐器、儿童用品、数码产品、手机、通讯设备、化妆品、珠宝首饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、家用电器销售；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次交易前，当涂安德利为马鞍山银基置业有限公司全资子公司。

2、主要财务数据

根据安徽华林会计师事务所出具的“华林年审字（2016）168 号”《审计报告》，截至 2016 年 6 月 30 日，当涂安德利主要财务数据如下：

单位：元

项目	2016年6月30日
总资产	23,073,200.00
净资产	23,073,200.00
收入	0
净利润	0

3、增资情况

2016 年 3 月 23 日，马鞍山银基置业有限公司以土地使用权（经马鞍山市瑞宏房地产评估有限公司（马鞍山）瑞宏地估[2016]（估）字第 Z001 号《土地估

价报告》评估确认截至 2016 年 3 月 2 日价值为 2,297.32 万元)向当涂安德利增资 2,297.32 万元,当涂安德利注册资本由 10 万元增加至 2,307.32 万元。

四、交易协议的主要内容

(一) 转让的股权

本次转让的目标股权为转让方持有的当涂安德利 100%股权。

(二) 股权转让

1、转让方(马鞍山银基置业有限公司)同意按本协议约定的条件,将当涂安德利 100%股权转让给本公司。本公司同意按本协议的条件接受转让方转让的目标股权,并支付转让价款。

股权转让完成后,本公司将持有当涂安德利 100%股权。

2、根据当涂安德利净资产的资产评估报告,协议各方协商确定目标股权的转让价格为 23,073,200 元人民币(大写:贰仟三佰零柒万叁仟贰佰元人民币)。

3、股权转让价款按以下方式支付:

股权转让协议签订后 15 日内安德利百货支付 50%给马鞍山银基置业有限公司,剩余转让款需在一年内付清。

4、马鞍山银基置业有限公司承诺拥有目标股权完全处分权,保证股权未设定质押、未被查封、免遭第三人追索,若未如实告知安德利百货有关当涂安德利本次转让前所负债务导致安德利百货遭受损失的,安德利百货有权向其追偿。

5、本协议自双方签字盖章后生效。

五、收购资产的目的和对公司的影响

1、本次收购是公司利用现有经营及品牌优势,积极做强主业,开拓当涂县市场。公司系专业服务于国内三、四线城市及农村市场的零售百货企业,是国家实施“万村千乡市场工程”中深入城镇、农村从事商品流通服务的商贸零售企业的代表,公司立足安徽中部皖江流域,积极向庐江、巢湖、和县、无为等长江流域辐射,为安徽中部下属县乡地区中影响力较大的百货零售连锁企业,本次收购系公司首次进军当涂县百货零售市场,系公司继续深耕皖江流域市场的积极体现,未来公司会加大当涂县百货零售市场的业务投入,本次收购有助于巩固提升公司在该区域的市场占有率。同时,该收购项目的顺利实施,对公司业绩增长及

未来长远发展也将产生积极影响。

2、本次收购资产使用公司自有资金，未来当涂安德利购物中心建成开业后增加公司主营业务收入、利润和现金流。

3、本次收购完成后，当涂安德利成为公司的全资子公司，截至转让协议签署之日，当涂安德利不存在对外担保、委托理财等情况。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日